



krungsri

Asset  
Management

Make Life  
Simple

A member of  MUFJ  
a global financial group

# รายงานประจำครึ่งปีแรก 2567

รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 – 30 เมษายน 2567

กองทุนรวม

KFWINDX

กองทุนเปิดกรุงศรีเวิลด์เอควิตี้อินเด็กซ์

Krungsri World Equity Index Fund

กองทุนนี้มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่

1. หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า :

กองทุนเปิดกรุงศรีเวิลด์เอควิตี้อินเด็กซ์-สะสมมูลค่า (KFWINDX-A)

2. หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน :

กองทุนเปิดกรุงศรีเวิลด์เอควิตี้อินเด็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน (ชื่อย่อ : KFWINDX-I)

**Krungsri Asset Management Co., Ltd.**

1<sup>st</sup>-2<sup>nd</sup> Zone A, 12<sup>th</sup>, 18<sup>th</sup> Zone B Floor,  
Ploenchit Tower, 898 Ploenchit Road,  
Bangkok 10330 Thailand  
T +66 (0) 2657 5757 F +66 (0) 2657 5777  
www.krungsriasset.com

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด**

ชั้น 1-2 โซนเอ ชั้น 12 ชั้น 18 โซนบี  
อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ 898 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี  
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
โทรศัพท์ +66 (0) 2657 5757 โทรสาร +66 (0) 2657 5777  
www.krungsriasset.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

## รายงานประจำปีครั้งแรก 2567

### กองทุนเปิดกรุงศรีเว็ลด์อัคริวิตี้อินเด็กซ์

- สารบัญผู้จัดการ 3
- รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์ 4
- งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน 5
- รายละเอียดเงินลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม 8
- ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 12
- คำนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 13
- ผลการดำเนินงาน 14
- ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ 16
  - รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา
  - การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการใช้บริการบุคคลอื่นๆ
  - รายชื่อผู้จัดการกองทุน
  - การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
  - อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

## สารบริษัทจัดการ

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัทฯ) ขอนำเสนอรายงานสำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ของกองทุนเปิดกรุงศรี เวิลด์อิคิวตี้อินเด็กซ์ (KFWINDX) ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567 มายังผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

### ผลการดำเนินงาน

กองทุนเปิดกรุงศรีเวิลด์อิคิวตี้อินเด็กซ์ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 เมษายน 2567 ซึ่งแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ดังนี้

- KFWINDX-A จำนวน 36.64 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 10.6754 บาท

- KFWINDX-I จำนวน 22.84 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 10.6753 บาท

และมีผลการดำเนินงานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุน ได้แก่

- KFWINDX-A เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.75 น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.48

- KFWINDX-I เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.75 น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.48

### ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

ในรอบครึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา iShares MSCI ACWI ETF (กองทุนหลัก) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 9.7% โดยตลาดหุ้นโลกปรับตัวได้ดีต่อเนื่อง สนับสนุนด้วยทิศทางนโยบายการเงินทั่วโลก ที่คาดว่าจะผ่อนคลายมากขึ้น โดยอาจเห็นการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในตลาดหลักอย่างสหรัฐฯ และยุโรปได้ในปี 2567 เนื่องจากตัวเลขเงินเฟ้อมีทิศทางชะลอตัวลง อีกทั้ง ตลาดหุ้นโลกยังได้แรงสนับสนุนจากหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีและกระแส AI ทำให้ตลาดหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ้นโลกจะยังคงมีความผันผวน จากความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่ยืดเยื้อทั้งในตะวันออกกลาง และระหว่างยูเครนและรัสเซียที่ยังคงอยู่ อีกทั้งความไม่แน่นอนในการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลาง นำโดยทางสหรัฐฯ ที่มีแนวโน้มดีเลย์การลดอัตราดอกเบี้ยออกไป โดยปัจจุบันตลาดคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) อาจลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายได้เพียง 1-2 ครั้งเท่านั้น จากเมื่อปีที่แล้วที่คาดว่าจะทำได้ถึง 4 ครั้ง

ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2567 กองทุนหลักมีสัดส่วนการลงทุนหุ้นหมวดเทคโนโลยี 23.6% หมวด Financials 15.9% หมวด Health Care 11.1% และ หมวด Consumer Discretionary 10.8% เป็นต้น โดยแบ่งเป็นการลงทุนในสหรัฐฯ 63.6% ญี่ปุ่น 5.5% สหราชอาณาจักร 3.4% และฝรั่งเศส 2.8% เป็นต้น

### แนวโน้มการลงทุน

การลงทุนในตลาดหุ้นโลกมีสัญญาณดีขึ้น โดยคาดว่าธนาคารกลางทั่วโลกได้หยุดการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายแล้ว และกำลังเข้าสู่วัฏจักรดอกเบี้ยขาลงถึงแม้ว่าการลดอัตราดอกเบี้ยอาจชะลอออกไปก็ตาม นอกจากนี้ ตลาดหุ้นโลกยังได้รับแรงส่งจากกำไรบริษัทจดทะเบียนที่ยังแข็งแกร่ง และแรงส่งจากหุ้นในกลุ่ม AI อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ้นโลกจะยังคงมีความผันผวน จากความกังวลเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ โดยเฉพาะความตึงเครียดที่มากขึ้นในตะวันออกกลาง และสงครามระหว่างยูเครนและรัสเซียที่ยืดเยื้อ อีกทั้งยังต้องจับตามองการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในช่วงปลายปี ที่อาจทำให้ตลาดมีความผันผวนขึ้นมาอีกได้

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทุนของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด



## ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

วันที่ 20 พฤษภาคม 2567

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีเวลด์อิควิตี้อินเด็กซ์

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรีเวลด์อิควิตี้อินเด็กซ์ ซึ่งจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567 แล้ว

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรีเวลด์อิควิตี้อินเด็กซ์ เหมาะสมตามสมควรแห่งวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(นาถฤดี ลีโทขวลิต)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเปิดกรุงศรีเวสต์อควิตี้อินเด็กซ์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ 30 เมษายน 2567

	Unaudited (บาท)
สินทรัพย์	
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน 60,005,663.74 บาท)	59,945,472.56
เงินฝากธนาคาร	1,348,784.31
ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	2,072,367.49
ลูกหนี้	
จากดอกเบี้ย	7,248.72
จากการขายหน่วยลงทุน	13,930.36
รวมสินทรัพย์	<u>63,387,803.44</u>
หนี้สิน	
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	3,794,657.95
เจ้าหนี้	
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	27,811.99
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	79,504.30
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	1,087.31
หนี้สินอื่น	1,387.36
รวมหนี้สิน	<u>3,904,448.91</u>
สินทรัพย์สุทธิ	<u>59,483,354.53</u>
สินทรัพย์สุทธิ:	
หน่วยลงทุนจดทะเบียน 10,000 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท	
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	55,719,861.47
กำไรสะสม	830,568.09
บัญชีปรับสมดุล	2,932,924.97
สินทรัพย์สุทธิ	<u>59,483,354.53</u>
ชนิดสะสมมูลค่า	
สินทรัพย์สุทธิ	36,643,350.13
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	3,432,478.0693
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.6754
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	
สินทรัพย์สุทธิ	22,840,004.40
หน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้ว ณ วันสิ้นปี (หน่วย)	2,139,508.0776
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย	10.6753

กองทุนเปิดกรุงศรีเว็ลด์อควิตี้อินเด็กซ์  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2567

	Unaudited (บาท)
รายได้จากการลงทุน	
รายได้ดอกเบี้ย	7,772.77
รายได้เงินปันผล	84,480.90
รวมรายได้	92,253.67
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	123,494.31
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	4,939.72
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	24,698.82
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	27,884.49
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	23,010.19
รวมค่าใช้จ่าย	204,027.53
รายได้จากการลงทุนสุทธิ	(111,773.86)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	1,309,607.12
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	(60,191.18)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(1,722,290.46)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	1,416,382.39
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยัง ไม่เกิดขึ้น	943,507.87
หัก ภาษีเงินได้	(1,165.92)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	830,568.09
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานแยกตามชนิดหน่วยลงทุน มีดังนี้	
ชนิดสะสมมูลค่า	814,563.69
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	16,004.40
รวม	830,568.09

กองทุนเปิดกรุงศรีเวสต์อควิตี้อินเค็กซ์

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน

ณ 30 เมษายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทของอุตสาหกรรม

ประเภทเงินลงทุน/ผู้ออกตราสาร/ผู้ออกหลักทรัพย์	หมายเลขตราสาร	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	วันครบอายุ	เงินต้น (บาท) / จำนวนหุ้น	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	Unaudited ร้อยละของ มูลค่าเงิน ลงทุน
หลักทรัพย์ต่างประเทศ						
เงินฝากออมทรัพย์						
	บมจ.ช.กรุงเทพ		เมื่อทวงถาม	398,090.19	398,090.19	0.66
	จำนวนเงิน 10,736.85 USD					
หน่วยลงทุน						
	iShares MSCI ACWI ETF	US4642882579		59,607,573.55	59,547,382.37	99.34
	จำนวน 15,120.000000 หน่วย					
	มูลค่าหน่วยละ 106.2200 USD					
	รวมเป็นเงิน 1,606,046.40 USD					
					59,945,472.56	100.00

## กองทุนเปิดกรุงศรีเวสต์อควิตี้อินเด็กซ์

รายละเอียดการลงทุน ณ 30 เมษายน 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ</b>	<b>1,356,033.03</b>	<b>2.28</b>
เงินฝากธนาคาร		
FITCH_TH-LONG		
Rate BBB	1,356,033.03	2.28
<b>หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ</b>	<b>59,945,472.56</b>	<b>100.78</b>
หน่วยลงทุน		
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	59,547,382.37	100.11
เงินฝากธนาคาร		
FITCH_TH-LONG		
Rate BBB	398,090.19	0.67
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>	<b>(1,722,290.46)</b>	<b>(2.91)</b>
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		
TRIS		
Rate A+	(699,344.23)	(1.18)
Rate A	(401,549.90)	(0.68)
FITCH-LONG		
Rate AA	(367,657.77)	(0.62)
Rate AA-	(253,738.56)	(0.43)
<b>อื่นๆ</b>	<b>(95,860.60)</b>	<b>(0.15)</b>
ลูกหนี้	13,930.36	0.02
เจ้าหนี้	(30,286.66)	(0.04)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(79,504.30)	(0.13)
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>59,483,354.53</b>	<b>100.00</b>



# กองทุนเปิดกรุงศรีเวลต์อภิวินิตีอินเด็กซ์

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 30 เมษายน 2567

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบ กำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
<b>สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน</b>						
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กรุงศรีอยุธยา	ป้องกันความเสี่ยง	5,456,066.00	(0.4266)	3 พ.ค. 2567	(253,738.56)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	9,089,856.00	(0.7951)	3 พ.ค. 2567	(472,935.67)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	5,707,702.00	0.0036	3 พ.ค. 2567	2,156.00
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	9,562,254.00	0.0061	3 พ.ค. 2567	3,612.00
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	478,926.00	(0.0672)	3 พ.ค. 2567	(39,981.26)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	3,658,545.00	(0.0082)	24 พ.ค. 2567	(4,877.43)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	5,484,000.00	(0.1119)	24 พ.ค. 2567	(66,538.20)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	2,291,040.00	(0.1230)	14 มิ.ย. 2567	(73,157.70)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	982,688.00	(0.0867)	14 มิ.ย. 2567	(51,586.08)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	988,064.00	0.0777	14 มิ.ย. 2567	46,227.19
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	8,907,000.00	(0.5247)	5 ก.ค. 2567	(312,138.75)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	15,414,627.80	(0.0098)	5 ก.ค. 2567	(5,852.00)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	8,819,252.00	(0.5221)	26 ก.ค. 2567	(310,563.95)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	3,082,170.00	(0.0095)	16 ส.ค. 2567	(5,650.60)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	3,179,430.00	(0.2153)	16 ส.ค. 2567	(128,040.12)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.เกียรตินาคินภัทร	ป้องกันความเสี่ยง	2,439,092.00	(0.1312)	24 พ.ค. 2567	(78,036.80)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.เกียรตินาคินภัทร	ป้องกันความเสี่ยง	8,879,222.00	0.1325	24 พ.ค. 2567	78,795.20
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.เกียรตินาคินภัทร	ป้องกันความเสี่ยง	1,529,209.00	(0.1006)	14 มิ.ย. 2567	(59,860.30)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.เกียรตินาคินภัทร	ป้องกันความเสี่ยง	4,798,624.00	(0.3396)	16 ส.ค. 2567	(202,028.00)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.เกียรตินาคินภัทร	ป้องกันความเสี่ยง	4,235,150.50	(0.2361)	16 ส.ค. 2567	(140,420.00)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	583,270.00	(0.0791)	3 พ.ค. 2567	(47,039.00)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	490,126.00	0.0487	3 พ.ค. 2567	28,952.00
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	595,153.00	0.0591	3 พ.ค. 2567	35,156.00
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	385,099.00	0.0382	3 พ.ค. 2567	22,748.00
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	4,046,160.00	(0.3543)	24 พ.ค. 2567	(210,729.57)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	8,578,900.00	(0.6373)	24 พ.ค. 2567	(379,076.30)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	566,144.00	(0.0423)	14 มิ.ย. 2567	(25,136.27)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	1,627,177.50	(0.0602)	14 มิ.ย. 2567	(35,798.27)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	8,860,750.00	0.6092	5 ก.ค. 2567	362,355.50
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	10,524,750.00	0.9128	5 ก.ค. 2567	542,976.60
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	8,774,240.00	0.6050	26 ก.ค. 2567	359,885.70
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	2,706,550.00	0.0319	26 ก.ค. 2567	18,955.25
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	4,160,121.00	0.3622	16 ส.ค. 2567	215,463.54

## กองทุนเปิดกรุงศรีเวลด์อัครวิทีอินเด็กซ์

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 30 เมษายน 2567

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา (Notional Amount)	% NAV	วันครบ กำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ป้องกันความเสี่ยง	3,146,310.00	0.2740	16 ส.ค. 2567	162,955.62
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยชนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	397,531.87	(0.0009)	2 พ.ค. 2567	(558.32)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยชนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	385,682.00	(0.0373)	3 พ.ค. 2567	(22,165.00)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยชนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	2,465,340.00	0.0870	24 พ.ค. 2567	51,778.06
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยชนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	4,116,540.00	0.2359	24 พ.ค. 2567	140,350.83
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยชนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	10,735,500.00	(0.5585)	5 ก.ค. 2567	(332,226.60)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยชนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	10,930,014.00	(0.5721)	26 ก.ค. 2567	(340,318.21)
สัญญาฟอร์เวิร์ด	บมจ.ธ.ทหารไทยชนชาติ	ป้องกันความเสี่ยง	9,421,310.40	(0.3298)	6 ก.ย. 2567	(196,204.99)

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

• ตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว

Moody's	S&P	TRIS	Fitch	คำอธิบาย	
Aaa	AAA	AAA	AAA	ความน่าเชื่อถือสูงสุด และมีความเสี่ยงต่ำที่สุด	ระดับการลงทุน (investment grade)
Aa1	AA+	AA+	AA+	ความน่าเชื่อถือสูงมาก และมีความเสี่ยงต่ำมาก	
Aa2	AA	AA	AA		
Aa3	AA-	AA-	AA-		
A1	A+	A+	A+	ความน่าเชื่อถือสูง และมีความเสี่ยงต่ำ	
A2	A	A	A		
A3	A-	A-	A-		
Baa1	BBB+	BBB+	BBB+	ความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์พอใช้	
Baa2	BBB	BBB	BBB		
Baa3	BBB-	BBB-	BBB-		
Ba1	BB+	BB+	BB+	ความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับปานกลาง	ระดับเก็งกำไร (speculative grade)
Ba2	BB	BB	BB		
Ba3	BB-	BB-	BB-		
B1	B+	B+	B+	ความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์ต่ำมาก	
B2	B	B	B		
B3	B-	B-	B-		
Caa1	CCC+	C+	CCC	มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด	
Caa2	CCC				
Caa3	CCC-				
Ca	CC	C	CC		
	C	C-	C		
C	SD	RD	RD	อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด	
	D	D	D		

• ตราสารหนี้ระยะสั้น

Moody's	S&P	TRIS	Fitch	คำอธิบาย
P-1	A-1	T1	F1	ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก มีสภาพคล่องที่ดีมาก และนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ต่ำกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น
P-2	A-2	T2	F2	ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่น่าพอใจ
P-3	A-3	T3	F3	ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้
	B	T4	B	มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นที่ค่อนข้างอ่อนแอ ผู้ออกแสดงถึงความไม่แน่นอนอย่างสูงของความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้
	C		C	
	D	D	D	เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

หมายเหตุ

- (1) เครื่องหมายบวก (+) หรือ ลบ (-) หรือเลข 1 ถึง 3 ต่อท้ายนั้น เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน
- (2) คำเสริมท้าย (tha) จะระบุไว้ต่อจากอันดับเครดิตเพื่อบอกถึงอันดับเครดิตภายในประเทศสำหรับประเทศไทย

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีเวสต์อควิตี้อินเด็กซ์

ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)	จำนวนเงิน หน่วย: พันบาท	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สิน* (ต่อปี) 1/
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	123.49	0.8025
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	4.94	0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee)	24.70	0.1605
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	-	-
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (Auditing Fee)	27.88	0.1812
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Others)	-	-
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2/</b>	<b>181.01</b>	<b>1.1763</b>

หมายเหตุ

1/ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2/ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

\* มูลค่าทรัพย์สิน ในที่นี้ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด

เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน

และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์  
กองทุนเปิดกรุงศรีเวิลด์อควิตี้อินเดกซ์ / Krungsri World Equity Index Fund  
ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567

บริษัท	จำนวนเงิน อัตราส่วน	
	(USD)	(%)
UOB Kay Hian Pte Ltd	992.83	100.00
<b>รวม / Total</b>	<b>992.83</b>	<b>100.00</b>

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีเวสต์อควิตี้อินเด็กซ์-สะสมมูลค่า

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2567	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (29 พฤศจิกายน 2566)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFWINDX-A	+3.55%	+3.47%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+6.75%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+13.08%	+8.87%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+16.48%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+12.22%	+13.03%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+11.76%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+11.17%	+11.35%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+11.97%

หมายเหตุ : \* ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

\*\* ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ  
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดกรุงศรีเวสต์อควิตี้อินเดียเด็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2567	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				นับจากวันเริ่ม โครงการ (29 พฤศจิกายน 2566)
	Year to Date	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	
KFWINDX-I	+3.55%	+3.47%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+6.75%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	+13.08%	+8.87%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+16.48%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	+12.22%	+13.03%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+11.77%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	+11.17%	+11.35%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+11.97%

หมายเหตุ : \* ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

\*\* ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลดำเนินงานของ  
กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

## ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบ

(1) รายงานบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567)

ชื่อกองทุน	รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กองทุนเปิดกรุงศรีเว็ลคิวิตี้อินเด็กซ์	1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 2. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ web site ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (<http://www.krungsriasset.com>) และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. (<http://www.sec.or.th>)

(2) รายชื่อผู้จัดการกองทุน ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

- |                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| 1. นายทลิต         | โชคทิพย์พัฒนา   |
| 2. นายสาธิต        | บัวชู           |
| 3. นางสาวสาวิณี    | สุขศรีวงศ์      |
| 4. นายปิติ         | ประติพัทธ์พงษ์  |
| 5. นายกวิพ         | เหรียญเสาวภาคย์ |
| 6. นายเอกชัย       | บุญยะพงศ์ไชย    |
| 7. นายจาตุรันต์    | สอนไฉ           |
| 8. นายชูศักดิ์     | อวยพรชัยสกุล    |
| 9. นายพงศ์สัมพันธ์ | อนูรัตน์        |
| 10. นางสาววรรดา    | ตันติสุนทร      |
| 11. นายวัชรินทร์   | ด้วงสังข์       |

(3) การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนโดยตรงได้ที่ [www.krungsriasset.com](http://www.krungsriasset.com)

(4) อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio) ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา

- KFWINDX-A (portfolio turnover ratio) เท่ากับ 181.04%
- KFWINDX-I (portfolio turnover ratio) เท่ากับ 181.04%

(5) ผลการดำเนินงานและข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 31/03/2024)

### PERFORMANCE

	1 Year	3 Year	5 Year	10 Year	Since Inception
<b>NAV</b>	23.13%	6.96%	10.95%	8.82%	7.13%
<b>Market Price</b>	23.23%	6.92%	10.92%	8.81%	7.13%
<b>Benchmark</b>	23.15%	6.94%	10.90%	8.66%	6.98%

The performance quoted represents past performance and does not guarantee future results. Investment return and principal value of an investment will fluctuate so that an investor's shares, when sold or redeemed, may be worth more or less than the original cost. Current performance may be lower or higher than the performance quoted. Performance data current to the most recent month end may be obtained by visiting [www.iShares.com](http://www.iShares.com) or [www.blackrock.com](http://www.blackrock.com).

Beginning 8/10/20, the market price returns are calculated using the closing price.

Prior to 8/10/20, the market price returns were calculated using the midpoint of the bid/ask spread at 4:00 PM ET. The returns shown do not represent the returns you would receive if you traded shares at other times.



## TOP HOLDINGS (%)

MICROSOFT CORP	4.10
APPLE INC	3.49
NVIDIA CORP	3.08
AMAZON COM INC	2.31
META PLATFORMS INC CLASS A	1.49
ALPHABET INC CLASS A	1.23
ALPHABET INC CLASS C	1.09
ELI LILLY	0.87
BROADCOM INC	0.81
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	0.81
	<hr/>
	19.28

Holdings are subject to change.

## TOP SECTORS (%)

Information Technology	23.58%
Financials	15.96%
Health Care	11.10%
Consumer Discretionary	10.86%
Industrials	10.78%
Communication	7.53%
Consumer Staples	6.40%
Energy	4.55%
Materials	4.22%
Utilities	2.44%
Real Estate	2.18%
Cash and/or Derivatives	0.39%

## GEOGRAPHIC BREAKDOWN (%)

